

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 05.09.2014

L'anno 2014 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12.15, presso la sede sociale in Via Aquileia 46 a Ronchi dei Legionari (GO), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Dressi il quale dopo aver constatato che,

- a) L'Assemblea Ordinaria è stata convocata presso la sede sociale per la data odierna alle ore 12.00 in prima convocazione con avviso prot. n. 1783/2014 dd. 20/08/2014.
- b) È rappresentato l'intero capitale sociale dall'Unico Socio, legittimato ad intervenire:
- c) "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", titolare di n. 5.644.561 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, per complessivi Euro 5.644.561,00 pari al 100% del capitale sociale, rappresentato dalla dott.ssa Roberta Clericuzio, Direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione, politiche economiche e comunitarie giusta delega conferita con atto di data 28 agosto 2014 (agli atti).
- d) Detto Azionista risulta regolarmente iscritto nel Libro Soci.
- e) Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente Sergio Dressi ed il Vicepresidente Adriano Ceccherini; assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione Dario Danese, Lorenzo Oggianu e Francesca Zennaro.
- f) Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giovanna D'Onofrio ed i Sindaci Effettivi Maurizio Lavagnini, Claudio Sambri e Maurizio Zilio; assente giustificato il Sindaco Effettivo Giuseppe Selvaggi.

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

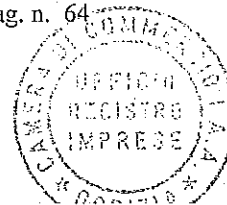
Assiste il Direttore Generale Paolo Stradi.

Segretario verbalizzante: Michela Demarin.

OMISSIS

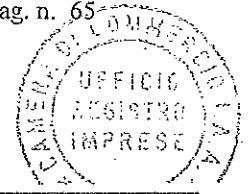
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
C.F. P. Iva e N. Iscrizione R.I. 00520800319

Pag. n. 64



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

OMISSIS



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

OMISSIS

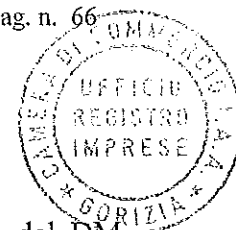
Il Presidente dà quindi la parola al rappresentante del Socio Unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Roberta Clericuzio la quale si associa ai ringraziamenti del Presidente verso i componenti uscenti del Collegio con l'apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto in questo periodo, a fronte anche di talune difficoltà e criticità gestionali.

Ciò premesso, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità della nuova nomina secondo quanto stabilito all'art. 22 dello Statuto Sociale in base al quale alla Regione spetta la nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente in via diretta, nonché del secondo sindaco supplente in sede assembleare, provvedendovi con Generalità n.1213 dd. 26/6/2014.

A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 10/2012 (riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione la competenza alla nomina o alla designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è riservata al Consiglio Regionale. Pertanto la Giunta Regionale ha accolto nella Generalità di cui sopra le decisioni adottate sull'argomento dal Consiglio Regionale, specificamente nella seduta n. 80 del 25/6/2014 ovvero:

- Nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile e dell'art. 22 dello Statuto della Società, di un componente effettivo, dott.ssa Gabriella Magurano, e di un componente supplente, dott.ssa Francesca Mingotti, appartenenti al genere meno rappresentato.
- Designazione, ai fini della nomina di competenza dell'Assemblea degli azionisti, dell'altro componente supplente, dott. Vincenzo Cuccurese.

Con riferimento ai compensi, la dott.ssa Clericuzio ricorda che la Società ha fatto pervenire,



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

in relazione all'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali e tenuto conto del DM 140/2012 avente ad oggetto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, un'ipotesi di determinazione del compenso (agli atti). Condiviso il criterio di determinazione del compenso secondo i criteri indicati nel predetto decreto e verificata la rispondenza del calcolo effettuato dalla Società con quello eseguito dagli uffici, sono stati proposti alla Giunta regionale i seguenti compensi annuali:

- Presidente Euro 10.791,55
- Membro Euro 8.512,40

La Presidente della Regione, in coerenza con l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, propone di ridurre i soprariportati compensi del 5%, rideterminandoli quindi come segue:

- Presidente Euro 10.251,97
- Membro Euro 8.086,78

La Giunta regionale ha fatto propria la proposta della Presidente nella già citata Generalità n. 1213 del 26/6/2014.

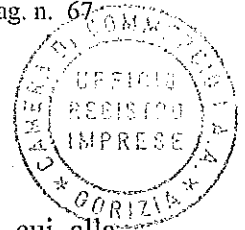
Preso atto di quanto sopra, interviene il Presidente Dressi per comunicare le nomine di rispettiva competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale. Con nota prot. n. 0064998 del 4 agosto 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato la nomina della dott.ssa Anna Maria Como, Dirigente, in servizio all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, quale Presidente del Collegio Sindacale; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato con nota prot. n. 0012393-27 la nomina del dott. Alberto Marchesi presso Enac – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile quale proprio rappresentante in seno al Collegio stesso.

Tutto ciò premesso e preso atto di quanto sopra, l'Assemblea in persona del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come sopra rappresentato

delibera

- la nomina per i prossimi tre esercizi del dott. Vincenzo Cuccurese quale membro supplente del Collegio Sindacale.

Prende atto delle nomine dirette di cui sopra.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Relativamente ai compensi, preso atto della proposta della Giunta Regionale di cui alla Generalità n. 1213 del 26/6/2014, l'Assemblea in persona del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come sopra rappresentato altresì

delibera

la determinazione dei compensi annuali spettanti ai componenti il Collegio Sindacale così come qui di seguito riportato:

- Presidente Euro 10.251,97
- Membro effettivo Euro 8.086,78

Il Presidente, nessuno prendendo la parola e non essendovi altro a deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.25.

Il Presidente

Sergio Dressi

Handwritten signature of Sergio Dressi, underlined.

Il Segretario

Michela Demarin

Handwritten signature of Michela Demarin.